

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2025-041

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2025年10月14日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。

2、本次会议于2025年10月17日以现场结合通讯方式在公司37楼会议室召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，委托出席会议的董事0人，缺席会议的董事0人。

4、本次会议由董事长唐球先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

因公司经营发展需要，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任付凯先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 17 日